

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2023-013

开元教育科技集团股份有限公司

第四届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届监事会第三十四次会议于 2023 年 3 月 6 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2023 年 3 月 8 日下午 14:00 以现场表决的会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由余文凤女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于孙公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会签订<入园协议>暨对外投资的议案》

经审核，与会监事一致认为：公司控股孙公司湖南麓元创新能源有限公司与湘阴高新技术产业开发区管理委员会、湖南达利置业有限责任公司签订《入园协议》及补充协议并进行投资是为了满足公司生产经营需要，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本议案。

《关于孙公司拟与湘阴高新技术产业开发区管理委员会签订<入园协议>暨对外投资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 9 日